



## Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur

Nielsen, Rasmus; Larsen, Vibe Busk

*Publication date:*  
2015

*Document version*  
Også kaldet Forlagets PDF

*Citation for published version (APA):*  
Nielsen, R., & Larsen, V. B., (2015). *Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur*, 11 s., feb. 04, 2015. IFRO Udredning Nr. 2015/03

# IFRO Udredning



Vurdering af markedsudsigter for  
arter opdrættet i dansk akvakultur

*Rasmus Nielsen*  
*Vibe Busk Larsen*

### **IFRO Udredning 2015 / 03**

Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur

Forfattere: Rasmus Nielsen, Vibe Busk Larsen

Udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i henhold til aftalen mellem Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om myndighedsberedskab.

Udgivet marts 2015

Se flere myndighedsaftalte udredninger på [www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro\\_serier/udredninger/](http://www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/udredninger/)

Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi  
Københavns Universitet  
Rolighedsvej 25  
1958 Frederiksberg  
[www.ifro.ku.dk](http://www.ifro.ku.dk)

## **NOTAT**

### **Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur**

Nærværende notat er rekvireret af Naturerhvervstyrelsen og udarbejdet som et kort notat under Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomisaftale om myndighedsbetjening for 2014 med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Formålet med analysen af markedsudsigterne for akvakulturproduktion i Danmark er at give Naturerhvervstyrelsen et operationelt redskab, der kan anvendes i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilskud til investeringer i akvakultur for arter med gode markedsudsigter på kort og mellemlang sigt svarende til perioden 2014-2020.

#### **Indledning**

Markedsanalysen tager udgangspunkt i de nuværende vigtigste arter i dansk akvakultur, og beskriver den danske samt den globale produktion, markedsstruktur og den forventede udvikling af markedet for de pågældende arter. De "danske" akvakulturarter dækker små ørred, store ørred, ål, laks, sandart og muslinger, hvor laks, sandart og muslinger er forholdsvis nye arter inden for dansk akvakultur.

Hovedelementerne i analysen vil være:

- En kort karakteristik af den danske akvakulturproduktion
- Markedet for de danske arter, udvikling i markedet, samt trends lokalt og globalt
- Overordnet vurdering af markedsudsigterne for de udvalgte arter.

Analysen er baseret på kvantitative data fra Naturerhvervstyrelsens statistik for akvakultur i Danmark 2013, Danmarks Statistiks regnskabsstatistik for akvakultur 2012 samt FN's Fødevarer- og Landbrugsorganisation (**FAO**) statistik for den globale akvakulturproduktion.

## Karakteristik af den danske akvakulturproduktion

I tabel 1 er den samlede globale akvakulturproduktion for 2012 vist for de mest betydende arter i den danske akvakulturproduktion. Herudover vises den samlede danske akvakulturproduktion for 2013, samt de vigtigste aftagerlande for de forskellige arter.

**Tabel 1: Global akvakulturproduktion for 2012, dansk akvakulturproduktion for 2013, samt de vigtigste aftagerlande for de danske arter.**

Produktion i tons	Små ørred	Store ørred	Ål	Laks	Sandart	Muslinger
Global produktion (2012)	530.529	315.991	4.783	2.050.562	802	184.430
Dansk produktion (2013)	30.742	10.506	1.158	24	112	560
Danmarks vigtigste aftagerlande	Tyskland	Japan (rogn) Tyskland (kød)	Holland Tyskland	EU	Østrig Schweiz	Holland

Kilde: NaturErhvervstyrelsen, Statistik for akvakultur i Danmark, 2013. Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter.

Opdelingen mellem små og store ørred sker primært ved indplacering efter hvor opdrættet finder sted, størrelsen på fisken og farven på kødet. Til små ørreder henregnes ørreder produceret i ferskvand med en størrelse på mellem 300 til 500 gram med hvidt kød. I tallet for små ørreder er også inkluderet salg og fraførsel af sættefisk og ungfisk mellem danske anlæg og til eksport. Store ørreder opdrættes primært i salt- eller brakvand (Østersøen) og har en størrelse på mellem 3 og 4 kilo og har rødt kød. De forskellige størrelser og farven på kødet betyder, at disse to produkter handles på to forskellige markeder. Ét marked for små ørreder, portionsstørrelser, med hvidt kød, som formodes at indgå på det store europæiske hvidfiskemarked. Ét andet for de store ørreder med rødt kød, som ligner laks og dermed indgår i konkurrencen på dette marked. Opdræt af laks i Danmark foregår i lukkede recirkulerede indpumpningsanlæg med saltvand. Dette betyder at produktionen kan differentieres i forhold til produktionen i havbrug, da den ikke påvirker det omgivende miljø. På nuværende tidspunkt er den danske lakseproduktion relativt nyetableret og set i en global sammenhæng ubetydelig.

Produktion af ål og sandart foregår i lukkede recirkulerede systemer, og må kendetegnes som mindre specialproduktioner af højværdiarter. Dette er et lukrativt marked så længe den udbudte mængde er begrænset.

Den danske produktion af blåmuslinger i akvakultur foregår på liner. Produktionen foregår primært i Limfjorden. Foreløbig har den danske linemuslingeproduktion været relativt begrænset.

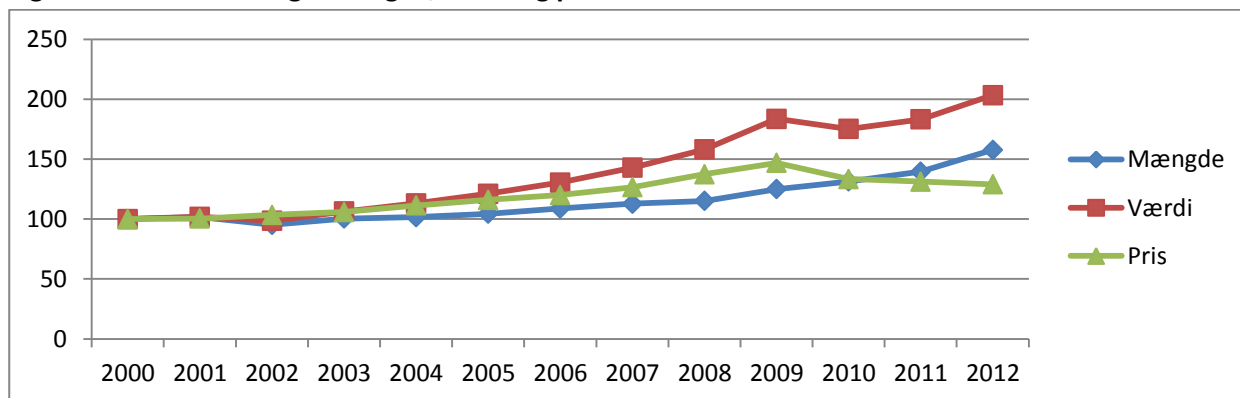
## Markedsforventninger til de "danske" akvakulturarter

### Små ørreder - Produktion og marked

Det globale opdræt og handelen med små ørreder er først og fremmest koncentreret om EU. Tyrkiet og Iran er lande udenfor EU, som har en større produktion af små ørreder. Tyrkiet har som det eneste land en væsentlig eksport af små ørreder til det europæiske marked og kan derfor påvirke den udbudte mængde og prisen på det europæiske marked. Den iranske produktion påvirker trods sin størrelse ikke det europæiske marked, da denne produktion først og fremmest sælges og anvendes lokalt. Også Nordamerika, hovedsageligt USA, og Sydamerika har opdræt af små ørreder. Størstedelen af den globale produktion af de små ørred bliver solgt og forbrugt lokalt, svarende til næsten 90 % af det samlede opdræt. Det globale fiskeri af små ørreder er ubetydeligt i forhold til opdrættet.

Figur 1 viser den globale udviklingen i produktionsmængden, værdien og prisen på små ørreder fra 2000 til 2012. Som det fremgår af figuren har de tre indikatorer fuldt en opadgående tendens indtil 2009, hvor efter effekterne af finanskrisens kan aflæses i prisen.

**Figur 1: Global udvikling i mængde, værdi og pris for små ørreder fra 2000 til 2012.**



Kilde: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service - 21/11/2014

Den danske produktion af portionsørreder afsættes i dag typisk på det tyske marked, hvor de røgede ørreder udgør den største produktartikel. På kort sigt, er der blandt primærproducenter og de forarbejdende virksomheder en forventning om stigende priser i den nærmeste fremtid. Dette skyldes, at EU vil pålægge tyrkiske producenter en told, da tyrkiske produkter af ørred til det europæiske marked er blevet støttet med et konkurrenceforvridende tilskud. Der vil dog stadig være en høj grad af konkurrence fra de tyrkiske ørredproducenter. Det vil derfor på længere sigt være nødvendigt at satse på en højere grad af produktdifferentiering og højere kvalitet. På lidt længere sigt er det forventningen, at priserne vil blive stabile, når korrektionen fra den nye told er slået fuldt igennem. Blandt de "håndtag" der kan bruges til at vende udviklingen, er en satsning på udvikling af nye og mere effektive produktionsanlæg i primærproduktionen og på produktudvikling i de forarbejdende led. Markedet for små ørreder er i dag koncentreret omkring Tyskland, og det forventes at nye markeder på lang sigt vil kunne opdyrkes, men dette vil være omkostningskrævende.

### Økologiske ørreder – Produktion og marked

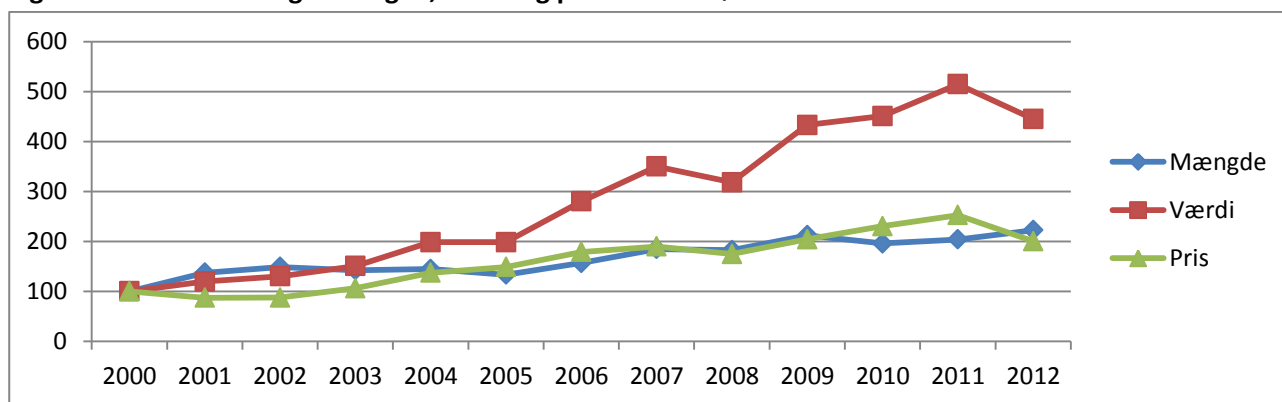
Den samlede økologiske produktion af ørred i Danmark udgjorde 830 tons i 2013 fordelt på 615 tons fra dambrug og 215 tons fra havbrug. Den samlede produktionskapacitet er 925 tons, hvoraf 700 tons er fordelt på 10 dambrug og 225 er fordelt på 2 havbrug. Økologiske ørreder betragtes i dag som et nichemarked, med en forholdsvis lille produktion og højere afsætningspriser end de traditionelt producerede ørreder. Det forventes, at den økologiske produktion vil blive øget i de kommende år som følge af et øget fokus gennem den nye danske akvakulturstrategi, samt et øget fokus på økologi fra forbrugernes side. På kort sigt forventes prisen ikke at blive påvirket, da det tager tid at etablere nye økologiske dambrug. På lidt længere sigt må det forventes at prisen vil være faldende med et stigende udbud af økologiske ørreder. Hvor stort prisfaldet vil være afhænger af om det er muligt at øge efterspørgslen efter økologiske produkter og udvide markedet som i dag primært er i Nord Europa og specielt Tyskland, Schweiz og England. En anden vigtig faktor er om de økologiske producenter formår at drage fordel af de specialiseringsgevinster og stordriftsfordele som er i akvakultursektoren. En øget produktivitet i den økologiske ørredproduktion vil være medvirkende til at afbøde eventuelle effekter af kommende prisfald.

### Store ørreder - Produktion og marked

Det globale opdræt af store ørreder lå i 2012 på knap 316 tusind tons, og er således mindre end for de små ørreder (se tabel 1). Opdrættet af store ørreder er koncentreret på få lande, hvor Chile og Norge er de største producenter. I EU har både Danmark og Finland en mindre produktion af store ørreder. Størstedelen af produktionen af store ørred afsættes på det internationale marked, hvor de store ørreder er substitutter til laks og derfor følger prisen på dette marked.

Figur 2 viser den globale udviklingen i produktionsmængden, værdien og prisen på store ørreder fra 2000 til 2012. Som det fremgår af figuren har de tre indikatorer fuldt en opadgående trend indtil 2011, hvor der sker et fald i værdien og dermed prisen. Den stigende værdi fra 2008 til 2011 skyldes gunstige priser på laksemarkedet, som følge af sygdom i den chilenske lakseproduktion, hvilket havde en positiv effekt på prisen på store ørreder. Faldet efter 2011 skyldes, at produktionen i Chile er ved at være normaliseret og dette påvirker priserne i nedadgående retning.

**Figur 2: Global udvikling i mængde, værdi og pris for store ørreder fra 2000 til 2012.**



Kilde: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service - 21/11/2014

Laksemarkedet har udvist en forholdsvis stabil udvikling, hvor den øgede mængde er blevet modsvaret af øget efterspørgsel. Denne tendens forventes at fortsætte. Store ørreder, handles i forholdsvis store mængder på det europæiske marked, hvor der gennem årtier har været en international konkurrence. Det forventes, at markedet for store ørreder også fremover vil være et stabilt, da den øgede efterspørgsel efter sunde fødevarer som fisk forventes at være stigende, hvilket kan danne grundlag for en volumenforøgelse.

En øget dansk produktion vil ikke kunne påvirke prisen på dette forholdsvis store marked, og det er derfor omkostningsniveauet, der bliver den vigtigste danske konkurrenceparameter. Det vurderes, at rammebetingelserne (lovgivning og tilladelser til akvakulturproduktion) har afgørende betydning for danske producenters konkurrenceevne på det internationale marked. En større dansk produktion vil kunne drage fordel af de stordriftsfordele, der eksisterer i akvakultursektoren.

### Ørredrogn

Rogn er et af de vigtigste produkter fra den danske produktion af store ørreder. Rogn fra store ørreder er typisk et luksusprodukt på en række nichemarkeder. Rogn fra dansk opdrættet ørreder, afsættes over hele verden, men Japan er dog hovedaftagerland og har en afgørende rolle som marked.

Figur 3 viser udviklingen i mængde, værdi og pris for ørredrogn produceret i danske havbrug fra 2004 til 2012. Da de danske produkter primært afsættes i udlandet afspejler de danske afsætningspriser verdensmarkedsprisen. Som det fremgår af figuren har mængden og værdien været stigende fra 2007, mens prisen har udvist en opadgående trend siden 2008. De stigende priser i 2011 og 2012 skyldes formentlig den aftagende økonomiske krise, hvilket ofte påvirker luksusprægede varer i en positiv retning.

**Figur 3: Udvikling i mængde, værdi og pris for ørredrogn fra danske havbrug fra 2004 til 2012.**



Kilde: Danmarks Statistik. Regnskabsstatistik for akvakultur 2012.

Det er vurderingen, at markedet kun i begrænset omfang kan udvides. Priserne forventes at være relativt stabile på kort og mellemlang sigt.

### Laks

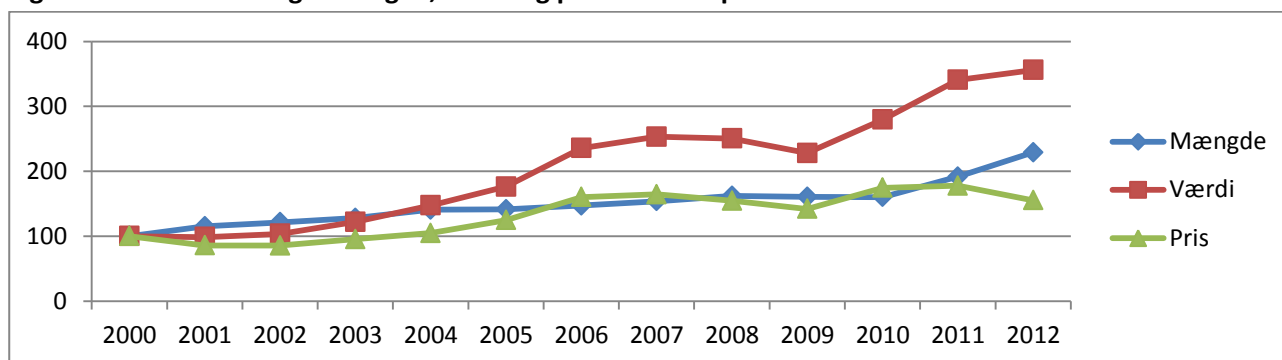
Markedet for laks og store ørreder er som beskrevet ovenfor et sammenhængende marked. De er kendetegnet ved begge at have rødt kød, og betegnes derfor som substitutter på markedet for fisk. Det globale laksemarked er mange gange større end markedet for store ørreder. Dette betyder, at prisen for laks kan påvirke prisen for store ørred, men formentlig ikke omvendt. Prisen på laks dannes på et verdensmarked, hvor både opdrættede og vildtfangede laks indgår. Opdræt af laks foregår hovedsagelig i



Norge, Chile og Skotland. Da produktionen dér er blevet mere effektiv, er udbuddet steget, men på trods af det øgede udbud har prisen igennem en længere periode været forholdsvis høj, da efterspørgslen på samme tid har været stigende. Dette forventes at fortsætte, selvom der i perioder kan forekomme betydelig prisudsving.

Figur 4 viser den globale udviklingen i produktionsmængden, værdien og prisen for laks opdrættet i akvakultur fra 2000 til 2012. Som det fremgår af figuren har de tre indikatorer fuldt en opadgående tendens. Den stigende værdi fra 2008 til 2011 skyldes gunstige priser, da den chilenske lakseproduktion blev ramt af sygdom. Faldet efter 2011 skyldes, at produktionen i Chile er ved at være normaliseret, og dette påvirker mængden positivt, men prisen negativt.

**Figur 4: Global udvikling i mængde, værdi og pris for laks opdrættet i akvakultur fra 2000 til 2012.**



Kilde: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service - 21/11/2014.

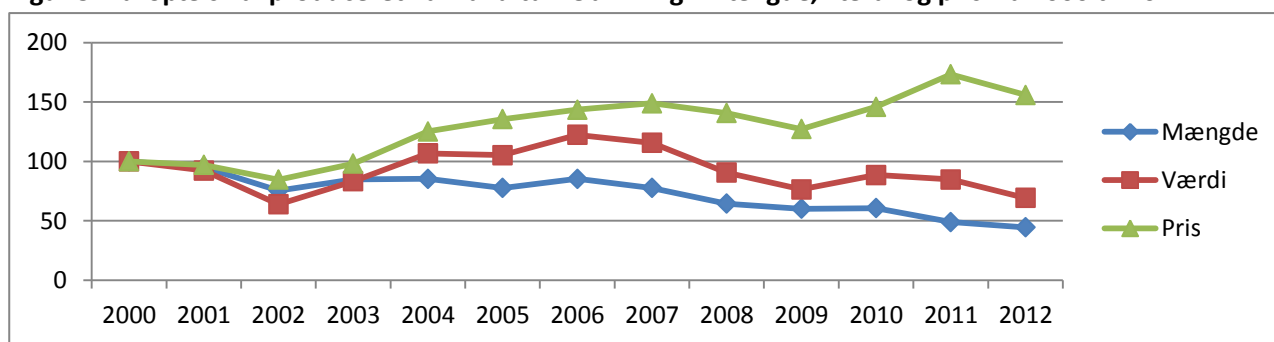
Den danske produktion af laks er i et globalt perspektiv meget lille og kan på ingen måde påvirke priserne på markedet. Det er derfor omkostningsniveauet og kvalitet, der er de vigtigste danske konkurrenceparametre. Den samlede danske produktion vurderes at kunne nå et sted mellem 5 til 10 tusind tons på mellemlang sigt. Omkostningsniveauet vurderes i dag at være højere i de recirkulerede anlæg, der anvendes i Danmark end de traditionelle havbrug, der anvendes i Norge. Til gengæld kan de dansk producerede laks konkurrere på kvalitet og en mere miljøvenlig produktionsmetode, hvilket formentlig vil give sig udslag i en prispræmie i forhold til laks fra havbrug. En større dansk produktion vil kunne drage fordel af de stordriftsfordele, der eksisterer i akvakultursektoren.

### Europæisk ål

Opdræt af europæisk ål foregår udelukkende i Europa og var i 2012 på 4.783 tons. Udover opdrættet findes der et meget beskedent fiskeri efter europæisk ål, som er på ca. fem tusind tons. Dette fiskeri er dog aktuelt blevet begrænset af den europæiske ålehandlingsplan, da ålen betragtes som en truet art.

Figur 5 viser udviklingen i produktionsmængden, værdien og prisen for europæisk ål opdrættet i akvakultur fra 2000 til 2012. Det fremgår af figuren, at mængden har været faldende, hvilket skyldes at akvakulturproduktionen er afhængig af det vilde fiskeri efter glasål, som er begrænset af ålehandlingsplanen. Dette har medført stigende priser for ål.

**Figur 5: Europæisk ål produceret i akvakultur. Udvikling i mængde, værdi og pris fra 2000 til 2012.**



Kilde: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service - 21/11/2014

Den europæiske ål konkurrerer med japansk ål, men dette har kun betydning for eksporten af ål til Asien, primært Kina. Denne eksport har tidligere været præget af en eksport af glasål (åleyngel), som betragtes som en delikatesse. Denne eksport er nu blevet forbudt på grund af, at den europæiske ål er truet grundet overfiskeri. Den nye eksportbegrænsning af glasål til Kina vil formentlig betyde et prisfald på lidt længere sigt, hvilket vil komme den europæiske akvakulturproduktion til gode i form af lavere priser på deres vigtigste input (glasål). Da den europæiske produktion i forvejen har været meget begrænset er det dog svært at vurdere, hvor meget dette eksportforbud vil influere på prisen af glasål og dermed det færdige produkt.

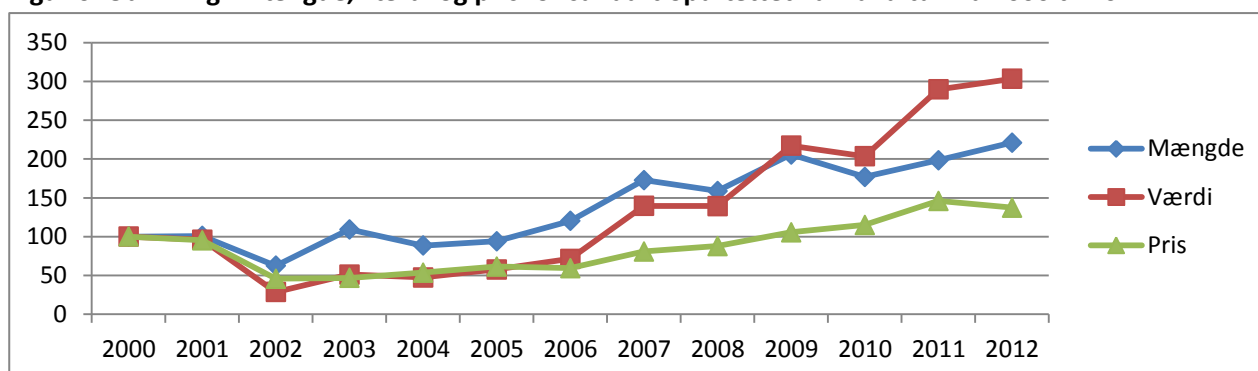
Det europæiske marked for ål er koncentreret omkring Holland og Tyskland og også dette marked har været under hårdt pres de seneste år, på grund af den stigende debat omkring bæredygtigheden i fiskeriet af glasål til opdræt. Efter forbuddet af eksport af glasål fra EU til specielt Kina forventes en lavere pris for glasål på det europæiske marked. Dette vil kunne sænke omkostningerne i åleproduktionen betydeligt og dermed øge primærproducenternes konkurrenceevne. I modsat retning peger en reduceret efterspørgsel, idet en række supermarkeds kæder har taget ålen ud af deres varesortiment, da man ikke ønsker at løbe risikoen for dårlig omtale ved at sælge en truet art. På kort sigt, går markedsudsigterne for ål derfor ikke i opadgående retning. Der er dog en forventning om, at markedet på længere sigt vil kunne stabilisere sig og vende igen, hvis den naturlige bestand af ål stiger som følge af de vedtagne beskyttelsesforanstaltninger. Et andet afgørende forhold for markedsudviklingen er, hvorvidt problemstillingen vedrørende reproduktion af ål bliver løst i fremtiden, således at ålen kan opdrættes uden at belaste den vilde bestand.

### Sandart

Opdrættet af sandart er globalt meget beskedent – godt 800 ton i 2012. Danmark er den største producent af opdrættet sandart og yngel til andre producenter i Europa. I 2013 var den danske produktion på i alt 112 ton. Den største del af markedet forsynes af vildtfanget sandart fra ferskvandssøer i det østlige Europa, hvor den største leverandør er Rusland. Fangsten af vild sandart har ligget relativt stabilt mellem 7-9.000 ton de sidste ti år og det forventes ikke at den vildt fangede mængden vil kunne øges væsentligt i fremtiden. Den vildt fangede sandart anvendes oftest lokalt og har kun mindre indflydelse på det vesteuropæiske marked.

Figur 6 viser udviklingen i produktionsmængden, værdien og prisen for sandart opdrættet i akvakultur fra 2000 til 2012. Det fremgår af figuren at mængden, værdien og prisen har udvist en stigende tendens siden 2002. Den stigende pris for akvakultur skyldes en stigende produktion i det vilde fiskeri efter sandart.

**Figur 6: Udvikling i mængde, værdi og pris for sandart opdrættet i akvakultur fra 2000 til 2012.**



Kilde: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service - 21/11/2014

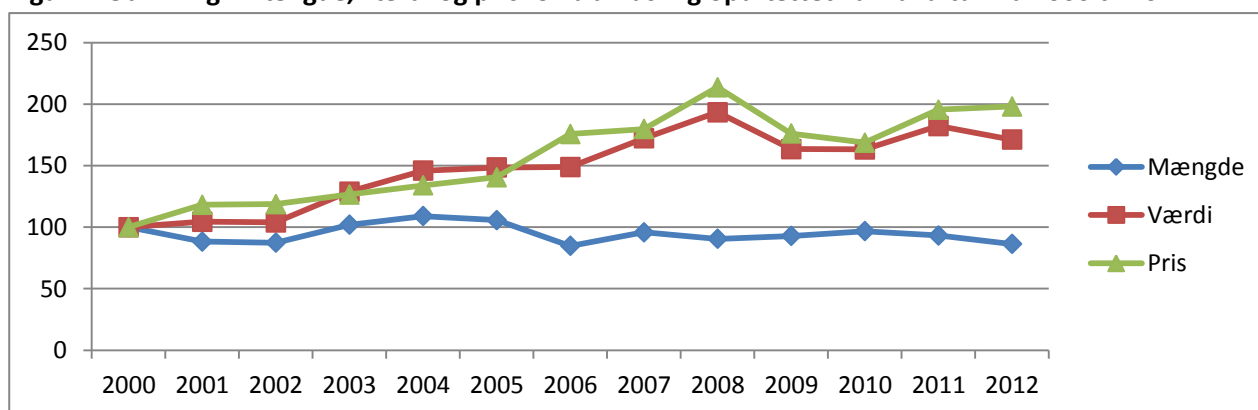
Sandart udgør i dag et specielt marked med et begrænset udbud, og fisken må på grund af størrelse og karakter betegnes som et luksusprodukt. Prisen er således også væsentligt højere end de for de fleste andre ferskvandsfisk. Der er ikke nævneværdig forskel på den vildt fangede og opdrættede fisk, men fangsten af vilde fisk er mere sæsonbetonet, hvor opdrætterne kan drage fordel af at kunne levere hele året og derved holde en mere stabil pris. På grund af den forholdsvis begrænsede produktion i Europa vil et væsentligt forøget udbud formodentlig have en betydelig indvirkning på prisen i negativ retning. Samtidig er det dog også klart, at der startes på et noget højere prisniveau end for andre arter, og at det samlede hvidfiskemarked formentlig sikre en bund under prisen. På kort sigt forventes der ikke en væsentlig forøgelse af udbuddet, og prisen vil derfor forsat forventes at være høj. På mellemlang sigt vil der formentlig ske en tilpasning af prisen, men man vil samtidig have haft mulighed for at øge produktiviteten i de nuværende anlæg, hvorfor produktionen forsat forventes at være profitabel.

### Musling

Opdræt af blåmuslinger på linesystemer er blevet etableret i danske farvande de seneste år. Erfaringerne fra de første år er nu bearbejdet, og der tegner sig et billede af et erhverv, der har store potentielle muligheder. Samtidig er der dog mange udfordringer, der skal løses før, at sektoren kan blive økonomisk rentabel og udnytte sit potentiale. For eksempel skal der ske en mekanisk tilpasning/udvikling, der afløser den fysisk belastende manuelle indsats mange anlæg oprindeligt var konstrueret til. Der er samtidig sket en vis koncentration af ejerforhold/licenser således, at man bevæger sig væk fra aktiviteten som en bibeskæftigelse, hvilket var den oprindelige idé, imod opdræt som en fuldtidsbeskæftigelse. Der er her igen tale om, at akvakultursektoren har stordriftsfordele, hvilket manifesterer sig i den koncentration og specialisering der er sket i muslingesektoren.

Figur 7 viser udviklingen i produktionsmængden, værdien og prisen for blåmuslinger opdrættet i akvakultur fra 2000 til 2012. Det fremgår af figuren, at værdien og prisen har udvist en stigende trend siden 2000, mens mængden over hele perioden har været forholdsvis konstant.

**Figur 7: Udvikling i mængde, værdi og pris for blåmusling opdrættet i akvakultur fra 2000 til 2012.**



Kilde: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service - 21/11/2014

Opdrættede blåmuslinger på line udgør en mindre del af et stort europæisk marked, hvor både muslinger fra fiskeri og akvakultur indgår. Fordelen ved akvakultur er, at man kan producere større muslinger end når de skræbes fra bunden i det traditionelle fiskeri efter blåmusling. Markedet for europæiske muslinger er domineret af Holland, som er altdominerende på dette marked. De danske producenter er således pristagere og kan ikke påvirke prisen nævneværdigt. Det er derfor igen omkostningerne, som er afgørende for om muslingeproduktionen i Danmark fremadrettet bliver en succes. Yderligere vil en opbygning af et hjemmemarked samt andre salgskanaler være en fordel for branchen, men dette er dyrt og tager tid.

På kort sigt er mulighederne for at øge produktionen et spørgsmål om tekniske og omkostningseffektive løsninger, mens der på længere sigt bør sættes på at opbygge et hjemmemarked samt til stadighed sørge for produktudvikling i branchen. Et afgørende punkt for en fremtidig konsolidering af sektoren er også, at produktionen øges, og at de stordriftsfordele der er i sektoren udnyttes, hvilket også kan ske ved vertikal eller horisontal integration. Dette vil kunne sikre mere stabile afsætningsaftaler på længere sigt og være med til at understøtte en positiv udvikling i sektoren.

På kort og mellemlang sigt forventes det, at prisen på blåmuslinger udviser den samme stabilitet som i de foregående år. Det som har størst betydning for dansk muslingeproduktion er omkostningerne. På kort sigt bør der sættes på tekniske og omkostningseffektive løsninger, der kan øge produktionen. På længere sigt bør der sættes på at opbygge et hjemmemarked samt produktudvikling.

## Tang

På verdensplan betragtes produktionen af tang som en vigtig ressource både i form af direkte human konsum, som ingrediens i fødevarerindustrien, som dyrefoder og som gødning i landbruget. Produktionen af tang foregår primært i Asien, hvor Kina er den altdominerende producent. I 2012 blev der produceret næsten 24 millioner tons tang, hvoraf mere end 99 % blev produceret i Asien og mindre end 1 promille i Europa.

I Danmark har der ikke været tradition for at producere og anvende tang. Det er først i det seneste årti at danskerne rigtig har fået kendskab til anvendelsen af tang som en fødevarer, specielt med introduktionen af sushi i Danmark. Tang er rig på de ernæringsmæssigt vigtige og sunde omega 3 fedtsyre som også findes i fisk. På nuværende tidspunkt produceres der kun tang på forsøgsbasis i Danmark. Det forventes at denne

produktion vil være stigende indenfor en kort årrække da tangproduktion kan anvendes til at kompensere for udledningen af næringsstoffer fra havbrugene, såkaldt kompensationsopdræt.

Da der ikke har været tradition for at producere og anvende tang er der heller ikke udviklet en egentlig værdikæde som kan håndtere, forædle og sælge tangen på et kommercielt marked. Kompensationsopdrættet i havbrugene vil formentlig være medvirkende til at der etableres en form for marked, da producenterne har et økonomisk incitament til at få mest mulig værdi ud af denne produktion. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om omkostningerne forbundet med en sådan produktion og hvad salgsprisen vil være, da der som sagt ikke eksisterer et marked.

## **Konklusion**

### **Små ørreder**

På kort sigt forventes det at priserne og dermed indtjeningen vil stige for producenter af små ørreder. Dette skyldes, at Tyrkiets eksport til det europæiske marked begrænses via en told fra EU, da de tyrkiske producenter vurderes at modtage et konkurrenceforvridende eksporttilskud. På mellemlangsigt vil der formentlig ske en stabilisering i priserne på et lidt højere niveau. Det vil fortsat være nødvendigt at satse på en højere grad af produktdifferentiering og kvalitet. Opdyrkning af nye markeder vil også kunne have en væsentlig betydning for eksportmulighederne, da Danmark i dag næsten udelukkende eksporterer til Tyskland.

### **Økologiske ørreder**

På kort sigt forventes det at priserne for økologiske ørreder vil være væsentligt højere end for traditionelle ørreder og et relativt lukrativt marked. På lidt længere sigt forventes det at prisen falder som følge af en øget produktion og at den vil nærme sig prisen for konventionelt producerede ørreder. Markedsudsigterne anses dog stadig som gode, da den relativt store traditionelle ørred produktion sikrer en bund i markedet. Yderligere vil en del af prisfaldet kunne modvirkes ved at udvide markedet og øge efterspørgslen efter økologiske produkter. En øget produktivitet i form af specialiseringsgevinster og stordriftsfordele i det økologiske opdræt vil også kunne medvirke til at afbøde eventuelle effekter af kommende prisfald, da omkostningsniveauet er en vigtig konkurrenceparameter.

### **Store ørreder**

På kort og mellemlangt sigt forventes det at den stabile udvikling på laksemarkedet fortsætter, hvilket også betyder en stabil udvikling for markedet for store ørreder. De danske producenter er pristagere på dette marked og det er derfor omkostningsniveauet, der bliver den vigtigste danske konkurrenceparameter. En større dansk produktion vil kunne drage fordel af de stordriftsfordele, der eksisterer i akvakultursektoren. Markedet for rogn er et højværdimarked, hvorfor produktionen kun kan udvides i begrænset omfang uden at påvirke priserne negativt. Priserne på rogn forventes dog at være stabile på kort og mellemlang sigt.

### **Laks**

På kort og mellemlangt sigt forventes det at den stabile udvikling på laksemarkedet fortsætter. Den danske produktion af laks er meget lille i forhold til den samlede globale produktion. De danske producenter er pristagere på dette marked og det er derfor udgiftsniveauet, kvalitet og produktdifferentiering der bliver de

vigtigste danske konkurrenceparametre. En større dansk produktion vil kunne drage fordel af de stordriftsfordele, der eksisterer i akvakultursektoren.

## **Ål**

På kort sigt er markedsudsigterne for ål usikre. Det forventes at omkostningerne hos primærproducenterne falder som følge af forbuddet af eksport af glasål ud af EU. I modsat retning trækker, at en række supermarkeds kæder ikke længere ønsker at sælge ål i frygt for dårlig omtale ved at sælge en truet art. På længere sigt kan markedet stabiliseres, hvis den naturlige bestand af ål bliver genetableret. Et afgørende forhold for markedsudviklingen er hvorvidt problemstillingen vedrørende reproduktion af ål bliver løst i fremtiden, således at ålen kan opdrættes uden at belaste den vilde bestand.

## **Sandart**

På kort sigt forventes der ikke en væsentlig forøgelse af udbuddet, og prisen vil derfor forsat forventes at være høj. På mellemlang sigt vil der formentlig ske en tilpasning af prisen, men hvis produktivitet i de nuværende anlæg samtidig øges vil produktionen stadig forventes at være profitabel. Produktionen af sandart er endnu forholdsvis begrænset, hvor Danmark er den væsentligste producent. Et øget udbud vil formodentlig have en betydelig indvirkning på prisen i negativ retning. Dog ligger prisen på sandart på et langt højere niveau end andre arter og hvidfiskemarkedet vil formentlig sikre en bund under prisen. Da det vilde fiskeri efter sandart ikke forventes at kunne bidrage yderligere til markedet og da produktionen i akvakultur endnu er relativt begrænset vurderes markedsudsigterne at være gode på kortsigt. Det er dog endnu usikkert hvordan og hvor hurtigt den øgede produktion i akvakultur vil på virke priserne i negativ retning.

## **Blåmuslinger**

På kort og mellemlang sigt forventes det, at prisen på blåmuslinger udviser den samme stabilitet som i de foregående år. Det europæiske marked for muslinger domineres af Holland, og den dansk produktion påvirker ikke priserne. I og med at priserne forventes stabile og at store muslinger produceret i akvakultur kan afsættes til relativt høje priser i forhold til fiskede muslinger, vurderes markedsudsigterne at være gunstige for de danske muslingeproducenter i de kommende år. En vigtig forudsætning er dog at de danske producenter, som er pristagere på dette marked, kan producere omkostningseffektivt.

## **Tang**

Da der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer et egentligt marked for den tang eller de tangprodukter som vil kunne produceres i Danmark er det ikke muligt at vurdere markedsudsigterne for denne produktion. Som med de andre produktioner, som er nævnt ovenfor, er det væsentligt at der udvikles omkostningseffektive produktionsmetoder, hvis produktionen af tang skal klare sig på markedsmæssige vilkår og ikke blot anvendes som miljøkompensation.

Overordnet set vil en øget dansk akvakulturproduktion ikke påvirke priserne på markedet. Dette skyldes, at det danske marked er forholdsvis lille i både et europæisk og globalt perspektiv. Derfor vurderes, at tiltag der medvirker til at øge den danske produktion af akvakulturprodukter ikke vil have indflydelse på afsætningsmulighederne for de danske produkter.